

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.938.574/0001-05

NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM Nº 01920-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Genilson Silva Melo; Secretário: Carlos Eduardo Soares de Menezes.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: (i) Aprovar o pagamento de dividendos e remuneração das debêntures a ser distribuído referente a parcela de lucros acumulados de 2014. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar o pagamento total de R\$ 9.823.097,72 (nove milhões, oitocentos e vinte e três mil, noventa e sete reais e setenta e dois centavos), sendo, R\$ 5.823.693,66 (cinco milhões, oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2014 aos Acionistas com posição acionária em 31/01/2019, com pagamento em 01/02/2019, a título de dividendos, a razão de R\$ 64,539904 por ação ordinária e R\$ 70,993894 por ação preferencial, bem como R\$ 3.999.404,06 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quatro reais e seis centavos), referente a parcela de lucros acumulados de 2014, a título de remuneração das debêntures, nos termos

da Cláusula 2.17.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A, com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio - Teresópolis S.A

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada esta Ata.

ASSINATURAS: Genilson Silva Melo, Leandro Gaudio Comazzetto, Tulio Toledo Abi Saber, Francisco Ubiratan de Sousa, Marcus Vinicius Vaz, Antônio Carneiro Alves e Luiz Claudio Levy Cardoso.

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Magé, 25 de janeiro de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.938.574/0001-05

NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM Nº 01920-8

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia Santos Dumont (BR-116RJ) s/nº Km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Bongaba - Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 25 de janeiro de 2019:

Genilson Silva Melo

Tulio Toledo Abi Saber

Leandro Gaudio Comazzetto

Francisco Ubiratan de Sousa

Marcus Vinicius Vaz

Luiz Claudio Levy Cardoso

Antonio Carneiro Alves

Confere com original lavrado em livro próprio.

Magé, 25 de janeiro de 2019.

Genilson Silva Melo
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário